

大慶證券 2019 年度履行盡職治理報告

一、依本公司「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」相關規定辦理。

二、盡職治理履行情形：

- (一)持續關注被投資公司：本公司對被投資事業之關注項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略及公司治理等議題。
- (二)適當與被投資公司對話及互動：本公司不定期以電話、面會、參與法說會、或派員參與股東常會或重大之股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司股東長期價值之虞時，本公司將不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。

三、2020 年度股東會投票情形揭露：

- (一)本公司積極參與股東會各項議案投票，如被投資事業股東會採電子投票者，除業務需要親自出席股東會外，均以電子投票為主。
- (二)本公司於行使投票權之前，均審慎評估各議案，2020 年被投資事業無有礙被投資事業永續發展之違反公司治理議案或對環境、社會具負面影響之議案。
- (三)本公司 2020 年參與被投資公司投票共 3 家公司，16 個議案，均採電子投票，投票比率為 100%。
- (四)2020 年度參與股東會投票情形揭露如下表：

大慶證券股份有限公司								
109年度參與投資公司投票情形								
		贊成	%	反對	%	棄權	%	合計
1	營業報告書與財務報告之承認	3	100%	-	-	-	-	3
2	盈餘分派或虧損撥補	3	100%	-	-	-	-	3
3	章程或作業程序修訂	3	100%	-	-	-	-	3
4	董監事選舉	1	100%	-	-	-	-	1
5	董監事解任	-	-	-	-	-	-	0
6	解除董事競業禁止	1	100%	-	-	-	-	1
7	發行限制員工權利新股	-	-	-	-	-	-	0
8	低於市價發行員工認股權憑證	-	-	-	-	-	-	0
9	庫?股低於實際平均買回價格轉讓員工	-	-	-	-	-	-	0
10	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	-	-	-	-	-	-	0
11	增資(盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股)	1	100%	-	-	-	-	1
12	私募有價證券	-	-	-	-	-	-	0
13	減資/現金減資(彌補虧損或再出金退還)	-	-	-	-	-	-	0
14	行使歸入權	-	-	-	-	-	-	0
15	其他	4	-	-	-	-	-	4
	合計	16	100%	0	0%	0	0%	16

備註：109年參與被投資公司投票共3家公司，16個議案